

Al Rajhi Bank

Ex. 62



Nemeh Sabbagh
Managing Director
Chief Executive Officer

نعمه صباح
مدير عام
رئيس اللجنة التنفيذية

FAX MESSAGE

Date : October 24, 2001

To : Mr. Saud Al Saleh (SAIB # 478 1557)
Mr. Henk Mulder (SHB # 401 0968)
Mr. Mike de Graffenried (SAMBA # 478 0823)
Mr. David Hodgkinson (SABB # 405 0069)
Mr. Bertrand Viriot (SFB # 404 2155)
Mr. Abdulhadi A. Shayif (NCB # 02/ 644 9360)
Mr. Alan R. Thompson (Riyad Bank # 403 0010)
Mr. Mishari E. Al-Mishari (Juzira Bank # 02/ 653 0923)
Mr. Abdullah Suleiman Al Rajhi (Al-Rajhi # 460 2040)

CC : Mr. Ali Ghaith (SAMA # 466 2865)

From : Nemeh Sabbagh (ANB # 403 0052)
Chairman, MD's Committee

No. of pages (incl. Cover page) : 17

Subject : Blocking & Status of certain accounts and individuals' equities, as per SAMA's Instructions.

URGENT & CONFIDENTIAL

Please find herewith 6 lists (16 pages) received from SAMA, for compiling a status update on the freezing of accounts by the banks. Please complete the attachment and provide it directly in a sealed envelope marked "confidential" to Mr. Khalid Aljuhaidan representing SAMA at the Banks' Self-Supervisory Committee on or before the committee's next meeting on 30 October 2001. As for SAIB & Jazira bank, please send it directly to SAMA.

Thank you.

Nemeh Sabbagh
Managing Director

٤٦٦٢٨٦٥

Saudi Stock Co. Paid up Capital : S.R. 1500 Million, Statutory Reserves : S.R. 1200 Million
شركة مساهمة سعودية رأس المال المدفوع : ١٥٠٠ مليون ريال، الإحتياطي النظامي : ١٢٠٠ مليون ريال
الإدارة العامة - من : ب. ٥١٩٦١، الرياض - ١١٥٦٥ - المملكة العربية السعودية - الفون : ٤٠٢ ٩٠٠٠ - فاكس : ٤٠٢ ٧٧٤٧ - تليك : ٤٠٢ ٧٧٤٧ - ARNA SJ ٤٠٢ ٧٧٤٧ - برقية : ٤٠٢ ٧٧٤٧
General Management - P.O. Box 56921, Riyadh 11564, Saudi Arabia - Tel: 402 9000 - Fax: 402 7747 - 402660 ARNA SJ - Cable: ARAB WATANI

أولى المهام المنفذة من قبل المؤسسة

الرقم	الاسم أو (رقم البطاقة)	وجود حساب في المملكة		كشف عن الحساب		الرصيد الحالي	نوع الحساب
		لا	نعم	لا	نعم		
١	سطوم محمد عبدالله السقامي	✓					
٢	خالد محمد عبدالله المحضر	✓					
٣	نواف محمد ساتم الحازمي	✓					
٤	ماجد موقد مشعان بن غانم	✓		✓		١٠٠ ريال	جاري
٥	وائل محمد عبدالله الشهري	✓		✓		١٠٠٠٠٠٠	جاري
٦	وليد محمد عبدالله الشهري	✓					
٧	أحمد إبراهيم علي الحرزوي	✓					
٨	ساتم بن محمد بن سالم الحازمي	✓					
٩	عبد العزيز عبدالرحمن محمد العمري	✓		✓		٧٩٦,٩٧	جاري
١٠	أحمد عبد الله أحمد النعمي	✓					
١١	بدر محمد حمود الحازمي	✓					



أولى المهام المنفذة من قبل المؤسسة

الرقم	الإسم أو (رقم البطاقة)	وجود حساب في المملكة		كشف عن الحساب		الرصيد الحالي	نوع الحساب
		نعم	لا	نعم	لا		
١٢	مهند محمد قانز الشهري	✓					
١٣	هاني صالح حسن خنجر	✓		✓		٥٥	جاري
١٤	محمد منصور حزب الله الزهراني	✓		✓		٢٧١٦,٢٢ ٢-١-	جاري جاري
١٥	مدني الغازي مصطفى الطيب	✓					
١٦	إبراهيم سعيد يسلم باداود	✓		✓		٥٩٤,١٤ ٢٢٦٠٠,٠٨ ٧٥,٥٨	جاري
١٧	وجدي حسن محمد صالح باعثن	✓					
١٨	أحمد علي عبدالله الغامدي					وصور اسرار مكتابه	
١٩	حمزة صالح أحمد الغامدي	✓					
٢٠	سعيد عبدالله علي السلمان الغامدي	✓					
٢١	علي سعيد عبدالله المنصور الغامدي	✓					



أولى المهام المنفذة من قبل المؤسسة

الرقم	الإسم أو (رقم البطاقة)	وجود حساب في المملكة		كُشِفَ عن الحساب		الرصيد الحالي	نوع الحساب
		نعم	لا	نعم	لا		
٢٢	فيزا [REDACTED] ٦٥٣٢		✓				
٢٣	فيزا [REDACTED] ٧٤٨٣		✓				
٢٤	فيزا [REDACTED] ٨٠٣٤		✓				
٢٥	فيزا [REDACTED] ٢٨١٤		✓				
٢٦	فيزا [REDACTED] ٢٨٣٢		✓				
٢٧	فيزا [REDACTED] ٥١٧٦		✓				




أولى المهام المنفذة من قبل المؤسسة

نوع الحساب	الرصيد الحالي	كُشف عن الحساب		وجود حساب في الممنعة		الاسم أو (رقم البطاقة)	الرقم
		لا	نعم	لا	نعم		
				✓		ماسٹر کارڈ [REDACTED] ۹۹۶۰	۲۸
				✓		فیزا [REDACTED] ۸۲۵۱	۲۹
				✓		فیزا [REDACTED] ۰۸۸۰	۳۰
				✓		فیزا [REDACTED] ۶۱۶۳	۳۱



[Bilingual page]

<p>  </p> <p> Nemeh Sabbagh Managing Director Chief Executive Officer </p>	<p> لعمامة سببغ مدير عام رئيس اللجنة التنفيذية </p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

FAX MESSAGE

Date : October 24, 2001

To : Mr. Saud Al Saleh (SAIB # 478 1557)
 : Mr. Henk Mulder (SHB # 401 0908)
 : Mr. Mike de Graffenried (SAMB # 478 0823)
 : Mr. David Hodgkinson (SABB # 405 0069)
 : Mr. Bertrand Vinot (SFB # 404 2155)
 : Mr. Abdulhadi A. Shayif (NCB # 02/ 644 9360)
 : Mr. Alan R. Thompson (Riyad Bank # 403 0010)
 : Mr. Mishari E. Al-Mishari (Jazira Bank # 02/ 653 0923)
 : Mr. Abdullah Saleman Al Rajhi (Al-Rajhi # 460 2040)

CC : Mr. Ad Ghaith (SAMA # 466 2865)

From : **Nemeh Sabbagh** (ANB # 403 0052)
 Chairman, MD's Committee

No. of pages (incl. Cover page) : 17

Subject : Blocking & Status of certain accounts and individuals' entities, as per SAMA's instructions.

URGENT & CONFIDENTIAL

Please find herewith 6 lists (16 pages) received from SAMA, for compiling a status update on the freezing of accounts by the banks. Please complete the attachment and provide it directly in a sealed envelope marked "confidential" to Mr. Khalid Alkhalidan representing SAMA at the Banks' Self-Supervisory Committee on or before the committee's next meeting on 30 October 2001. As for SAIB & Jazira bank, please send it directly to SAMA.

Thank you.


Nemeh Sabbagh
 Managing Director

4662865

Saudi Stock Co. P.L.C. Capital : S.R. 1000 Million, Statutory Reserve : S.R. 1000 Million
 شركة مساهمة سعودية، رأس المال المدفوع : ١٠٠٠ مليون ريال سعودي، احتياطي قانوني : ١٠٠٠ مليون ريال سعودي
 (إدارة العامة - ص.ب. ١١٩٩١ - الرياض) - الفاكس : ٤١١٩١١١ - الهاتف : ٤١١٩١١١ - ARNA SF ٤١١٩١١١ - بريد إلكتروني : info@arabbank.com
 General Management - P.O. Box 11991, Riyadh 11564, Saudi Arabia - Tel. 402 5030 - Fax 402 7707 - 402660 ARNA SF - Cable ARABAF WUSTAN

CONFIDENTIAL: This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD) (SN), United States District Court for the Southern District of New York

ARB-00014300

24.OCT.2021 14:29

FILE SEE 1 4030052

I-C.222 F.2

First Task Executed by the Institution

Number	Name Or (Card Number)	Is there an account in the Kingdom?		Was the account disclosed?		Current Balance	Account Type
		Yes	No	Yes	No		
1	Satam Mohamed Abdullah Al Siqami		✓				
2	Khaled Mohamed Abdullah Al Mihdar		✓				
3	Nawaf Mohamed Salem Al Hazimi		✓				
4	Majed Muqed Mishaan bin Ghanem	✓		✓		10 riyals	Current
5	Wael Mohamed Abdullah Al Shehri	✓		✓		10,017.01	Current
6	Waleed Mohamed Abdullah Al Shehri		✓				
7	Ahmed Ibrahim Ali Al Hazouni		✓				
8	Salem bin Mohamed bin Salem Al Hazimi		✓				
9	Abdul Aziz Abdul Rahman Mohamed Al Omari	✓		✓		796.97	Current
10	Ahmed Abdullah Ahmed Al Na'ami		✓				
11	Badr Mohamed Hamoud Al Hazimi		✓				

1

[stamp: Al Rajhi Banking
& Investment Corporation
Internal Audit Department
English: Al-Rajhi Banking
& Investment Corp.]



CONFIDENTIAL: This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD) (SN), United States District Court for the Southern District of New York

ARB-00014301

24 OCT 2021 14:09

A/E 966 1 4030252

N.C. 220 F.3

First Task Executed by the Institution

Number	Name Or (Card Number)	Is there an account in the Kingdom?		Was the account disclosed?		Current Balance	Account Type
		Yes	No	Yes	No		
12	Muhannad Mohamed Fayeze Al Shehri		✓				
13	Hani Saleh Hasan Hanjour	✓		✓		Zero	Current
14	Mohamed Mansour Hizbullah Al Zahrani	✓		✓		2716.32 30.00	Current Current
15	Madani Al Ghazi Mostafa Al Tayyib		✓				
16	Ibrahim Saad Yaslam Badawood	✓		✓		594.14 22600.08 75.58	Current
17	Wajdi Hasan Mohamed Ba'ashan		✓				
18	Ahmed Ali Abdullah Al Ghamidi					Similar names found	
19	Hamza Saleh Ahmed Al Ghamidi		✓				
20	Saeed Abdullah Al Salman Al Ghamidi		✓				
21	Ali Saeed Abdullah Al Mansour Al Ghamidi		✓				

2

[stamp: Al Rajhi Banking
& Investment Corporation
Internal Audit Department
English: Al-Rajhi Banking
& Investment Corp.]



CONFIDENTIAL: This document is subject to a Protective Order
regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD) (SN),
United States District Court for the Southern District of New York

ARB-00014302

24.OCT.2021 14:09

Page 966 1 4030052

Page 220 P.4

First Task Executed by the Institution

Number	Name Or (Card Number)	Is there an account in the Kingdom?		Was the account disclosed?		Current Balance	Account Type
		Yes	No	Yes	No		
22	Visa [REDACTED] 6532		✓				
23	Visa [REDACTED] 7483		✓				
24	Visa [REDACTED] 8034		✓				
25	Visa [REDACTED] 2814		✓				
26	Visa [REDACTED] 2832		✓				
27	Visa [REDACTED] 55176		✓				

3

[stamp: Al Rajhi Banking
& Investment Corporation
Internal Audit Department
English: Al-Rajhi Banking
& Investment Corp.]



CONFIDENTIAL: This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD) (SN), United States District Court for the Southern District of New York

ARB-00014303

24.OCT.2021 14:10

AME 966 1 4830052

NC.220

F.5

First Task Executed by the Institution

Number	Name Or (Card Number)	Is there an account in the Kingdom?		Was the account disclosed?		Current Balance	Account Type
		Yes	No	Yes	No		
28	Mastercard [REDACTED] 9960		✓				
29	Visa [REDACTED] 28251		✓				
30	Visa [REDACTED] 40880		✓				
31	Visa [REDACTED] 6163		✓				

4

[stamp: Al Rajhi Banking
& Investment Corporation
Internal Audit Department
English: Al-Rajhi Banking
& Investment Corp.]



CONFIDENTIAL: This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD) (SN), United States District Court for the Southern District of New York

ARB-00014304



Declaration

I, *Fahim Hoosen*, hereby confirm that as a professional translator and under contract to RWS Alpha, have translated these documents from *Arabic* (source language) into *English* (target language) for PO37419.

File names:

ARB-00014300 Excerpted pages: ARB-00014300-ARB-00014304

I hereby confirm that to the best of my knowledge and capability as a professional translator these are accurate *English* (target language) translations of the *Arabic* (source language) documents.

Signature: 

Signature: 

Email: fahim.hoosen@gmail.com

Title: Freelancer

Alpha Translations Canada Inc., part of RWS Holdings Plc group companies
PO Box 2015, Stony Plain PO MAIN, AB, T7Z 1X6, Canada
T: + 1 780 962 7821 | E: edmonton@rws.com
alpha.rws.com

Registered Office: Gowling WLG, Suite 1600, 421 7th Ave SW, Calgary, Alberta, T2P 4K9, Canada, Business number: 138526926